Informations clés pour l'investisseur

Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations sont requises de droit afin de vous aider à bien appréhender la nature et les risques liés à l'investissement dans ce fonds. Il vous est conseillé de le lire pour décider en toute connaissance de cause d'investir ou non.

Nom du Fonds	**Global Convertible Fund,** un compartiment de Polar Capital Funds plc
Gestionnaire	**Bridge Fund Management Limited**
Catégorie d'actions	Actions de Catégorie I de distribution en EUR
ISIN	IE00BCDBX485

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs
L'objectif du Fonds est de générer des revenus ainsi qu'une appréciation du capital sur le long terme, en investissant dans un portefeuille mondialement diversifié d'obligations convertibles et titres équivalents.

Politique d'investissement
Le Fonds soutient une approche globale et peut investir dans des économies développées et sous-développées.

Les placements en obligations convertibles sont effectués dans des titres cotés sur des bourses de valeurs reconnues. Une obligation convertible peut être échangée contre un montant prédéterminé d'actions de la société émettrice à divers moments de sa durée de vie, généralement à l'entière discrétion du porteur de l'obligation.

Le Fonds investit habituellement dans des obligations convertibles avec une notation égale ou supérieure à B- attribuée par un service de notation de crédit reconnu, ou des obligations convertibles bénéficiant d'une notation comparable, tel que déterminé par le gestionnaire du Fonds.

Le Fonds peut se trouver, à quelque moment que ce soit, investi de manière significative dans des dérivés financiers (instruments complexes basés sur la valeur des actifs sous-jacents). Le Fonds peut construire des positions longues synthétiques afin de générer un effet de levier (multiplication des plus ou moins-values). Le Fonds peut également construire des positions courtes synthétiques afin de protéger le capital des investisseurs, le cas échéant.

Les dérivés financiers peuvent également être utilisés pour gérer les risques de change du Fonds, ou comme alternative au placement direct sur des titres dès lors que leur utilisation s'avère plus rentable.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et utilise l'indice Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (EUR) à des fins de comparaison de la performance et pour calculer la commission de performance.

Les revenus générés par le Fonds peuvent être versés sous la forme d'un dividende trimestriel, au seul pouvoir discrétionnaire des Administrateurs.

Vous avez la possibilité de vendre vos parts tous les jours ouvrés des banques à Dublin et Londres.

Recommandation : ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant cinq ans. Ce Fonds convient aux investisseurs bien informés ou experts en finance ayant une connaissance et une compréhension approfondie de cette matière.

Profil de risque et de rendement

Risque faible — Risque élevé



Rendements typiquement plus faibles — Rendements typiquement plus élevés

1	2	3	**4**	5	6	7

Pour quelle raison ce fonds est-il classé dans la catégorie 4 ?
La catégorie de risque de ce Fonds est fixée à 4, en fonction de la limite de risque du Fonds, conformément à la Réglementation sur les OPCVM.

Outre le risque reflété par l'indicateur, la valeur globale du fonds peut être considérablement affectée par :

Risque d'investissement – le Fonds investit à l'échelle mondiale dans des obligations convertibles, et les cours des parts peuvent varier à la hausse et à la baisse en raison des différents facteurs affectant les marchés boursiers mondiaux.

Risque lié aux dérivés – certains produits dérivés peuvent entraîner des plus-values ou des pertes supérieures au montant des fonds initialement investis. Les dérivés impliquent aussi un risque de contrepartie, à savoir le risque qu'une contrepartie à un contrat de dérivé ne puisse satisfaire à ses obligations contractuelles. Les obligations convertibles contiennent également de par leur nature des dérivés intégrés : ce risque est donc amplifié.

Risque de change – le Fonds investit dans des actifs libellés dans des devises autres que sa devise de base. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence négative sur les investissements du Fonds.

Risque lié aux marchés émergents – les pays de marchés émergents connaissent plus de difficultés politiques, économiques ou structurelles que les pays développés. Les placements dans ces pays offrent des potentiels plus élevés de gains ou de pertes, mais les marchés peuvent être moins liquides.

Risque de crédit – il peut arriver que l'émetteur ou le garant d'une obligation ne puisse satisfaire à ses obligations de paiement ou que sa notation de crédit soit dégradée et que, en conséquence, le Fonds subisse des pertes.

Que signifient ces chiffres ?
L'indicateur de risque est calculé sur la base de données historiques et ne saurait constituer une mesure précise du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque présentée n'est pas garantie et peut varier dans le temps. Un compartiment de catégorie 1 ne constitue pas un investissement sans risque – le risque de perdre vos fonds est faible, mais la possibilité de gains est également limitée. Avec un compartiment de catégorie 7, le risque de perte est élevé, mais l'opportunité de réaliser des bénéfices conséquents est aussi importante. L'échelle numérique est complexe, à savoir par exemple que la catégorie 2 n'est pas deux fois plus risquée que la catégorie 1.

Informations supplémentaires sur cette notation :
Pour toutes explications détaillées relatives aux risques, veuillez vous référer à la section « **Risk Factors** » du Prospectus.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après la souscription de votre investissement	
Frais d'entrée	A hauteur de 5,00 %
Frais de sortie	Aucun
Il s'agit du montant maximal prélevé sur votre capital avant qu'il ne soit investi et avant que les produits de votre investissement ne vous soient versés.	
Frais prélevés sur le Fonds chaque année	
Frais courants	1,08 %
Frais prélevés sur le Fonds sous certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	10,00 % par an des rendements excédentaires du Fonds par rapport à l'indice de référence pour ces commissions, à savoir le Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (EUR). Aucune commission de performance n'a été appliquée en 2021.

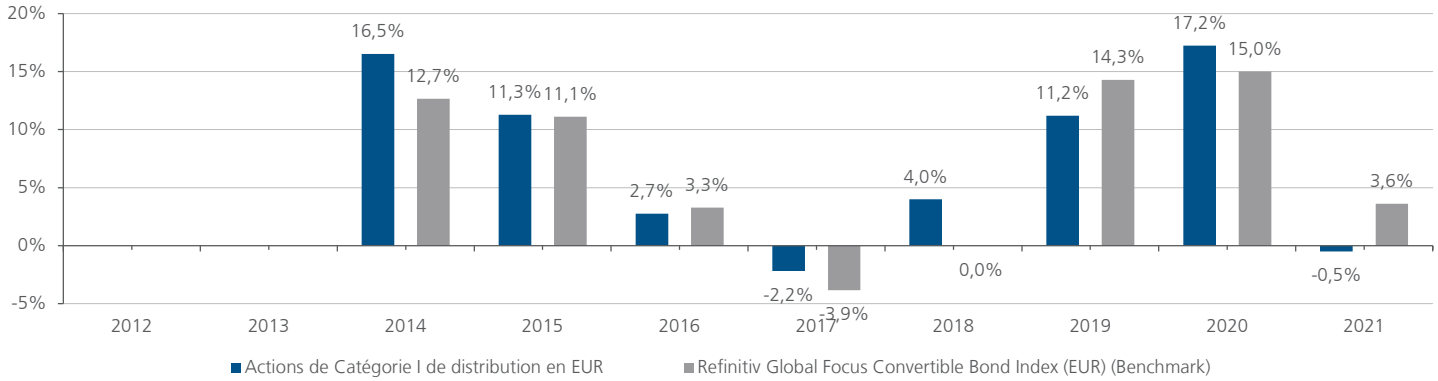
Les frais versés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais **d'entrée** et **de sortie** présentés correspondent aux montants maximums. Vous pouvez payer moins dans certains cas. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre distributeur pour toute information détaillée.

Le montant des **Frais courants** est calculé sur la base des charges relatives à la période de 12 mois clôturée le 31 décembre 2021. Le rapport annuel du Fonds afférent à chaque exercice comportera les frais détaillés exacts imputés.

Pour toutes informations détaillées relatives aux frais applicables, veuillez vous référer à la section « **Fees and Expenses** » du Prospectus du Fonds, disponible sur www.polarcapital.co.uk.

Performance passée



Les performances passées ne sauraient être indicatives des performances futures.

La performance passée présentée ne tient pas compte des frais d'entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section **« Frais »**.

La performance de cette catégorie est calculée en euros (EUR).

Le Fonds a été lancé le 2 septembre 2013. Cette catégorie a commencé d'émettre des parts le 2 septembre 2013.

Informations pratiques

Dépositaire du Fonds : Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Concernant le Fonds :

La valeur liquidative du fonds est calculée en dollars US (USD). Les cours des parts sont publiés en euros (EUR), chaque jour ouvrable. Les cours seront rendus publics au bureau de l'Agent administratif, notifiés immédiatement à la Bourse irlandaise et publiés par le Gestionnaire d'investissement, Polar Capital LLP, chaque jour de valorisation sur le site Internet du Gestionnaire d'investissement (www.polarcapital.co.uk).

Ce compartiment est assujetti aux lois et réglementations fiscales d'Irlande. Cela peut avoir une incidence sur votre investissement en fonction de votre pays de résidence. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter votre conseiller.

Vous avez la possibilité d'échanger vos parts dans un fonds pour un autre fonds. Pour toutes informations

En savoir plus :

Global Convertible Fund est un compartiment de Polar Capital Funds plc. Les actifs et les passifs de chaque compartiment sont séparés, à savoir que les actifs d'un compartiment ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux obligations d'un autre compartiment. Ce Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) est spécifique à la présente catégorie de parts. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour l'intégralité du fonds.

Les copies du Prospectus et des rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenues en anglais, sans frais, auprès du Gestionnaire d'investissement, chez Polar Capital LLP, 16 Palace Street, London SW1E 5JD, ou sur le site Internet de Polar Capital plc (www.polarcapital.co.uk).

Les demandes de souscription/rachat de parts peuvent être faites durant les Jours de négociation, avant 15 h (heure irlandaise) le jour concerné.

Les détails concernant la politique de rémunération actualisée du Gestionnaire sont disponibles sur le site Internet https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/. Cela inclut la description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont attribués aux employés, ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Un exemplaire papier est mis à disposition gratuitement sur demande auprès du Gestionnaire.

Déclaration de responsabilité : Polar Capital Funds plc engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se révèleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.
Ces informations clés aux investisseurs sont exactes au 10 février 2022.